

## 公共施設利用予約システムに係る施設使用料口座振替収納事務取扱要綱

### (趣旨)

第1条 この要綱は、公共施設利用予約システム（以下「予約システム」という。）を利用して施設の利用申込みを行った施設使用料納入義務者（以下「納入義務者」という。）が、口座振替の方法により施設使用料を納付する際の事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

### (対象施設使用料)

第2条 口座振替の方法による歳入金は、予約システムを利用して施設の利用申込みを行った施設使用料とする。

### (取扱金融機関)

第3条 納入義務者が口座振替の方法により施設使用料を納付できる金融機関は、川崎市金銭会計規則（昭和39年川崎市規則第31号。以下「会計規則」という。）に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関（以下「取扱金融機関」という。）とする。

### (取りまとめ店)

第4条 取扱金融機関の店舗で、口座振替収納事務について取りまとめをする店舗（以下「取りまとめ店」という。）は、会計規則に定める取りまとめ店とする。

### (指定預金口座)

第5条 指定預金口座は、普通預金及び当座預金のうち納入義務者の指定した一口座とする。

### (口座振替の申込手続)

第6条 取扱金融機関は、納入義務者から口座振替による使用料の納付の依頼を受けたときは、ふれあいネット利用者登録申請書（「川崎市公共施設利用予約システムの利用者の登録等に関する要綱」様式第1号）、口座振替納付（自動払込）依頼書（様式第1号。以下「依頼書」という。）及び口座振替納付（自動払込）届（様式第2号。以下「納付届」という。）を提出させ、記載事項を確認した上で、各所定欄に取扱金融機関受付日付印を押印しなければならない。この場合においては、取扱金融機関は、納付届を当該受付日の翌4営業日までに取りまとめ店を通じて川崎市に送達しなければならない。ただし、Web口座振替受付サービスを利用した納付申込がなされた場合は、この限りではない。

### (振替日)

第7条 口座振替の振替日は、毎月27日とする。ただし、振替日が取扱金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日を振替日とする。

### (必要書類等の交付)

第8条 川崎市は、納付届に基づき口座振替の内容を記録した口座振替依頼データ（以下「依頼

データ」という。)を振替日の6営業日前までに、口座振替データ伝送サービス(以下「伝送サービス」という。)を利用しデータ伝送中継機関に送信し、データ伝送中継機関はこれを振替日の4営業日前までに取扱金融機関に送信するものとする。

- 2 伝送サービスによらず施設使用料の振替を行う取扱金融機関(以下「伝送サービスによらない取扱金融機関」という。)については、納付届に基づき納付書(様式第3号)、口座振替請求及び振替結果総括書(様式第4号)、口座振替請求及び振替結果総括書(返付)(様式第5号。以下「総括書(返付)」という。)及び口座振替依頼明細書(振替済明細書)(様式第6号。以下「依頼明細」という。)を作成し、これを取扱金融機関ごとに取りまとめて振替日の5営業日前に、市民文化局市民生活部企画課において取りまとめ店に交付するものとする。ただし、フロッピーディスク等の可搬記録媒体(以下、「可搬記録媒体」という。)により振替を行う取扱金融機関については、依頼明細に代えて、その内容を記録し、委託者名・当該月を記入したラベルを添付した可搬記録媒体を交付するものとする。

(委託者の都合による停止)

第9条 口座振替を川崎市の都合により停止する場合は、振替停止分依頼表(様式第7号)を作成し、これを取扱金融機関ごとにまとめて取りまとめ店に交付するものとする。

- 2 取扱金融機関は、納付書の交付後、振替日の3営業日前までに、川崎市が振替停止分依頼表を交付したとき、振替の停止を行う。

(振替納付手続)

第10条 取扱金融機関は、交付を受けた依頼データ又は依頼明細又は可搬記録媒体に記録されている金額を振替日に納入義務者が指定する預金口座から振り替えたときは、これを会計規則第29条第3項に定められた日までに取りまとめ店に設けた川崎市名義の口座に受け入れなければならない。ただし、振替停止分依頼表によって振替停止の依頼を受けているものについては、この限りではない。

(振替不能分の取扱い)

第11条 取扱金融機関は、振替日に納入義務者の指定する預金口座が預金不足等の理由により振替不能となったものについては、口座振替結果データ又は依頼明細の振替不能表示欄に理由を付して振替不能の処理をするものとする。

- 2 振替不能区分は資金不足「1」、取引なし「2」、預金者の都合による振替停止「3」、預金口座振替依頼書なし「4」、川崎市の都合による振替停止「8」、その他「9」とする。ただし、「8」と他の振替不能区分が競合した場合「8」を優先する。
- 3 取扱金融機関は振替不能のものについて、口座振替不能明細を作成する。

(振替手続完了後の処理)

第12条 取扱金融機関は、振替手続が完了したときは、振替不能区分を記録した口座振替結果データ及び口座振替不能明細を、伝送サービスを利用し、データ伝送中継機関を經由して、翌4営業日までに川崎市に送信するものとする。この場合において、伝送サービスによらない取扱金融機関については、総括書(返付)及び依頼明細に必要事項を記載の上、取りまとめ店を

經由して翌3営業日以内に川崎市に返付するものとする。ただし、可搬記録媒体により振替手続を完了した取扱金融機関は、総括書（返付）及び口座振替不能明細を振替結果処理済可搬記録媒体に添付のうえ返付するものとする。

（口座振替の取消手続）

第13条 取扱金融機関は、納入義務者の申し出により口座振替による使用料の納付を取消したときは、納付届の所定欄に取扱金融機関受付日付印を押印し、当該受付日の翌4営業日までに取りまとめ店を通じて、川崎市に送達しなければならない。

（口座振替納付済通知書）

第14条 川崎市は、納入義務者から口座振替納付済通知書発行の申し出を受けたときは、取扱金融機関の口座振替結果報告に基づき、発行を申し出た振替済みである納入義務者宛てに口座振替納付済通知書（様式第8号）を送付するものとする。

附 則

（施行期日）

- 1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。  
（公共施設利用予約システムに係る施設使用料口座振替収納事務取扱要綱の廃止）
- 2 公共施設利用予約システムに係る施設使用料口座振替収納事務取扱要綱（平成11年9月1日川市施第67号）は、廃止する。

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号

川崎市

口座振替納付（自動払込利用申込書兼廃止届出書）依頼書

利用者番号					
受付番号					

申請内容		申請日	西暦	年	月	日
------	--	-----	----	---	---	---

口納座入義務者	住所	〒 -				
	氏名				電話番号	自宅 ( ) 携帯 ( )

依頼先	銀行等 <small>(ゆうちょ銀行を除く)</small>	支店様	区分	
	ゆうちょ銀行	横浜貯金事務センター様		

種別・公共施設利用予約システムに係る施設使用料	振替(払込)方法・毎月払い	振替(払込)開始又は取消(廃止)月・申請日の翌月から	振替(払込)日・翌月24日	振替(払込)日が金融機関の休業日の場合は翌営業日
-------------------------	---------------	----------------------------	---------------	--------------------------

指定預金口座	金融機関記入欄		預金種目		口座番号(右ツメ)		口座名義(上段・中段は左ツメでカタカナ書き)	
	金融機関番号	店番号	1 普通	2 当座				
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行番号	通帳記号	※6桁目がある場合に記入		通帳番号(右ツメ)		届出印	
	9900	1	0	※			(氏名)	

約 定	<ol style="list-style-type: none"> <li>私が支払うべき納付金について川崎市から貴店に納入の通知等が送付されたときは、私に通知することなく、振替日に当該納付金額を指定預金口座から引落しのうえ、川崎市の歳入金として収納してください。</li> <li>預金の引落しにあつては、当該勘定規定又は預金規定にかかわらず、小切手の振出し又は預金通帳及び預金払戻請求書の提出はいたしません。</li> <li>指定預金口座の残高(当座貸越(自動貸付)を利用できる範囲内の金額を含む。)が振替日において、納付すべき金額に満たないときは、私に通知することなく、当該納入の通知書等を川崎市に返却されても差し支えありません。</li> <li>この契約は、常時残高不足等により、貴店が必要と認めた場合には、解除されても異議ありません。</li> <li>領収書の交付請求はいたしません。</li> </ol>
--------	--

- ◆ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。
- ◆口座振替納付済通知が必要な場合には、利用施設の窓口へ申し出てください。
- ◆この書類の3枚目は金融機関が保管します。4枚目は金融機関処理後、金融機関から川崎市へ送付されます。区役所または施設の窓口へは1・2枚目を提出してください。(1枚目はご本人控となります。)

取りまとめ課  (ふれあいネット 運用センター)  連絡先 044(741)3345	ゆうちょ銀行 使用欄	<table border="1"> <tr> <th>種目</th> <th>新規種目コード</th> <th>廃止種目コード</th> <th>契約種目コード</th> <th>払込先口座番号</th> </tr> <tr> <td>施設</td> <td>166</td> <td>176</td> <td>30</td> <td>00230 0 960211</td> </tr> </table>	種目	新規種目コード	廃止種目コード	契約種目コード	払込先口座番号	施設	166	176	30	00230 0 960211	金融機関 使用欄	検印	金融機関受付日付印
種目	新規種目コード	廃止種目コード	契約種目コード	払込先口座番号											
施設	166	176	30	00230 0 960211											
		払込先加入者名 川崎市会計管理者 注：受付店は依頼書に記入された通帳番号を貯金 通帳等で確認してください。又、受付店は、各業 に受付店日付印を押しゆうちょ銀行川崎店 (〒210-8799)へ送付してください。		印鑑照合	受付印										

# 様式第2号

川崎市

口座振替納付（自動払込受付通知書兼廃止届出書）届

利用者番号							
受付番号							

申請内容		申請日	西暦	年	月	日
------	--	-----	----	---	---	---

口納 座入 名義 義務 人者	住所	〒						電話 番号	自 宅	( )
	氏 名								携 帯	( )

依頼先	銀行等 <small>(ゆうちょ銀行除く)</small>		支 店様	区分	
	ゆうちょ銀行	横浜貯金事務センター様			

種別・公共施設利用予約システムに係る施設使用料	振替(払込)方法・毎月払い	振替(払込)開始又は取消(廃止)月・申請日の翌月から	振替(払込)日・翌月24日	振替(払込)日が金融機関の休業日の場合は翌営業日
-------------------------	---------------	----------------------------	---------------	--------------------------

指定 預金 口座	銀行等 <small>(ゆうちょ銀行)</small>	金融機関記入欄		預金種目	口座番号(右ツメ)	口座名義(上段・中段は左ツメでカタカナ書き)			
		金融機関番号	店番号	1 普通 2 当座					
	ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行番号	通帳記号	<small>※6桁目がある場合に記入</small>	通帳番号(右ツメ)	(氏名)			
		9900	1	0					

取りまとめ課  
  
(ふれあいネット  
運用センター)  
  
連絡先  
044(741)3345

ゆう ち よ 銀 行 使 用 欄	種目 施設	新規 種目コード 166	廃止 種目コード 176	契約 種目コード 30	払込先口座番号 00230 0 960211	金 融 機 関 使 用 欄		検印	金 融 機 関 受 付 日 付 印	
	払込先加入者名		川崎市会計管理者							
	注：受付店は依頼書に記入された通帳番号を貯金 通帳等で確認してください。又、受付店は、各業 に受付店日付印を押印しゆうちょ銀行川崎店 (〒210-8799)へ送付してください。							印鑑照合		受付印

# 様式第3号

川崎市 収納済通知書 公 納										口座番号		加入者		(川崎市保管)①
												川崎市会計管理者		
ID	年度	区分	会計	款	項	目	節	細 節	細々節					
調 定 番 号					金 額		十億	百万	千	円				
整 理 番 号					納 入 コ ー ド				執 行 課					
[納人] _____ 内 訳										<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;">                     収納日付印  </div>				
[納付場所] 川崎市が指定する金融機関					執行課(所)名									
取りまとめ店														

川崎市 原 符 公 納										口座番号		加入者		(金融機関保管)②
												川崎市会計管理者		
ID	年度	区分	会計	款	項	目	節	細 節	細々節					
調 定 番 号					金 額		十億	百万	千	円				
整 理 番 号					納 入 コ ー ド				執 行 課					
[納人] _____ 内 訳										<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;">                     収納日付印  </div>				
執行課(所)名														

川崎市 納付書・領収書										(納人保管)③				
ID	年度	区分	会計	款	項	目	節	細 節	細々節					
調 定 番 号					金 額		十億	百万	千	円				
整 理 番 号					納 入 コ ー ド				執 行 課					
[納人] _____ 内 訳										<div style="text-align: right; padding-right: 20px;">                     上記の金額を領収しました。                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;">                     領収日付印  </div>				
[納付場所] 川崎市が指定する金融機関					執行課(所)名									

様式第4号

公共施設利用予約システム 口座振替請求及び振替結果総括書

年 月 日

別添のとおり、口座振替依頼明細書(振替済明細書)又はこれに代わる可搬記録媒体及び納付書を送付しますので、次のとおり、振替収納についてよろしく願います。

川崎市長

整理番号							
------	--	--	--	--	--	--	--

取扱店名	振替請求		金融機関記入欄		振替済	
	件数	金額	振替不能及び振替停止 件数	金額	件数	金額
合計						

- 取りまとめ店保管

様式第5号

公共施設利用予約システム 口座振替請求及び振替結果総括書(返付)

年 月 日

公共施設利用予約システムに係る施設使用料の振替処理が終了しましたので振替済み細書を返付いたします。  
なお、振替不能及び振替済については次のとおりです。

(あて先)川崎市長

整理番号					
------	--	--	--	--	--

取扱店名	振替請求		金融機関記入欄			
	件数	金額	振替不能及び振替停止		振替済	
			件数	金額	件数	金額
合 計						

合 計

取りまとめ店→川崎市



様式第6号

見出し

区分	種別コード コード区分	委託者コード 委託者名	取引銀行番号 取引銀行支店番号	取引銀行名 取引銀行支店名	預金種目(委託者) 口座番号(委託者)	引落日

取引請求明細

区分	引落とし銀行番号 引落とし銀行支店番号	取引銀行名 取引銀行支店名	引落口座の預金種目 引落口座の口座番号	引落口座の預金者名	引落金額 新規コード	顧客番号 振替結果コード	金融機関 使用欄

区分	合計件数	合計金額	振替済件数	振替済金額	振替不能件数	振替不能金額

様式第7号

# 振替停止分依頼表

公共施設利用予約システム

金融機関コード		取扱店コード		金融機関名		振替年月日		川崎市	
				銀行 信用金庫 信用組合 農業協同組合		本店 支店 出張所		平成 年 月 日	
預金種目 通帳記号	口座名義人			顧客番号	振替月分 (自~至)	引落金額 (単位/円)			備考

※この用紙は各取扱店につき1組として御使用ください。

(川崎市保管分)

様式第8号

公共施設利用予約システムに係る施設使用料口座振替納付済通知書

次のとおり口座振替（自動払込）による納付を確認しましたので、お知らせいたします。

利用者登録番号 \_\_\_\_\_ 利用者（代表者）氏名 \_\_\_\_\_ 様

金額	円						
振替日	年 月 日						
利用施設							
利用日 利用時間 場所	利用日	利用時間					場所名
	年 月 日	時	分	～	時	分	
	年 月 日	時	分	～	時	分	
	年 月 日	時	分	～	時	分	
	年 月 日	時	分	～	時	分	
	年 月 日	時	分	～	時	分	
	年 月 日	時	分	～	時	分	
	年 月 日	時	分	～	時	分	
	年 月 日	時	分	～	時	分	
	年 月 日	時	分	～	時	分	
	年 月 日	時	分	～	時	分	
	年 月 日	時	分	～	時	分	
	年 月 日	時	分	～	時	分	
	年 月 日	時	分	～	時	分	
取扱金融機関名							
種目・口座番号							
口座名義人							

年 月 日

川崎市（区）金銭出納員 印

（連絡先）